

Uchwała Nr
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§ 1

Do uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

§ 2

Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków ujętych w tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” w części dotyczącej lat 2012-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024” do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego**

Paweł Solis

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz

Rada Powiatu
Jasna Byszynska Orzulak

Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,0500%	5,6400%	6,1800%	6,1300%	6,1400%	6,3900%	6,7300%	6,7300%	6,1600%	5,7500%	4,8500%	4,4500%	0,6800%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	136 034 879,00	142 143 166,00	149 513 821,00	156 354 571,00	158 131 645,00	158 154 313,00	162 947 317,00	167 913 505,00	172 058 270,00	175 387 622,00	177 908 156,00	180 632 924,00	183 569 694,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	123 459 522,00	128 258 999,00	133 149 523,00	141 885 000,00	140 555 295,00	139 129 003,00	141 709 023,00	144 025 802,00	146 098 190,00	150 850 710,00	153 837 577,00	157 544 825,00	161 304 142,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 575 357,00	13 884 167,00	16 364 298,00	14 469 571,00	17 576 350,00	19 025 310,00	21 238 294,00	23 887 703,00	25 960 080,00	24 536 912,00	24 070 579,00	23 088 099,00	22 265 552,00
26	Dochody ogółem (1)	142 762 261,00	142 143 166,00	149 513 821,00	156 354 571,00	158 131 645,00	158 154 313,00	162 947 317,00	167 913 505,00	172 058 270,00	175 387 622,00	177 908 156,00	180 632 924,00	183 569 694,00
27	Wydatki ogółem	148 057 037,00	144 713 556,00	151 073 473,00	157 633 328,00	156 351 849,00	154 952 558,00	157 707 499,00	159 050 344,00	163 486 385,00	166 808 946,00	170 361 915,00	173 430 758,00	182 903 027,00
28	Wynik budżetu	-5 294 776,00	-2 570 390,00	-1 559 652,00	-1 278 757,00	1 779 796,00	3 201 755,00	5 239 818,00	8 863 161,00	8 571 885,00	8 578 676,00	7 546 241,00	7 202 166,00	666 667,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	12 769 479,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 474 703,00	5 429 610,00	6 440 348,00	6 721 243,00	6 779 796,00	7 201 755,00	8 239 818,00	8 863 161,00	8 571 885,00	8 578 676,00	7 546 241,00	7 202 166,00	666 667,00

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz
 Judwiga Tomaszewicz

Lp	Wyszczególnienie	PRZED ZMIANĄ			PO ZMIANIE		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,37%	34,44%	33,97%	32,39%	34,33%	33,69%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,37%	34,44%	33,97%	32,39%	34,33%	33,69%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,05%	5,66%	6,23%	7,05%	5,64%	6,18%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,05%	5,66%	6,23%	7,05%	5,64%	6,18%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,91%	9,70%	10,20%	8,81%	9,77%	10,95%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,61%	6,92%	7,88%	8,61%	6,89%	7,87%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,05%	5,66%	6,23%	7,05%	5,64%	6,18%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,05%	5,66%	6,23%	7,05%	5,64%	6,18%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
23	Dochody bieżące (1a)	136 105 047,00	141 696 039,00	148 271 989,00	136 034 879,00	142 143 166,00	149 513 821,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	123 379 690,00	127 947 172,00	133 149 523,00	123 459 522,00	128 258 999,00	133 149 523,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 725 357,00	13 748 867,00	15 122 466,00	12 575 357,00	13 884 167,00	16 364 298,00
26	Dochody ogółem (1)	142 832 429,00	141 696 039,00	148 271 989,00	142 762 261,00	142 143 166,00	149 513 821,00
27	Wydatki ogółem	147 537 144,00	144 266 429,00	149 831 641,00	148 057 037,00	144 713 556,00	151 073 473,00
28	Wynik budżetu	-4 704 715,00	-2 570 390,00	-1 559 652,00	-5 294 776,00	-2 570 390,00	-1 559 652,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	12 179 418,00	8 000 000,00	8 000 000,00	12 769 479,00	8 000 000,00	8 000 000,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	7 474 703,00	5 429 610,00	6 440 348,00	7 474 703,00	5 429 610,00	6 440 348,00

SKARBNIK POWIATU
z ym. 
Jadwiga Tomaszewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały..... RPW z dnia

PRZED ZMIANĄ

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		2012	2013	2014	Limit zobowiązań
			realizacji	finansowe				
1) programy, projekty, zadania (razem)								
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)								
Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej;Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2013		3 314 484,00	700 000,00	717 500,00	0,00	1 417 500,00
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)								
Informatyżacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie i rozwój sieci informacyjnej poprzez połączenie budynków starostwa kablem światłowodowym, utworzenie nokiosków przy budynku starostwa i urzędach gmin powiatu przysiępijących do projektu , utworzenie telefonii VOIP, zakup sprzętu multimedialnego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2014		1 782 623,77	21 565,00	552 901,23	1 182 117,54	

PO ZMIANIE

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		2012	2013	2014	Limit zobowiązań
			realizacji	finansowe				
1) programy, projekty, zadania (razem)								
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)								
Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej;Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2014		3 555 115,00	621 600,00	800 000,00	236 531,00	1 658 131,00
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)								
Informatyżacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie i rozwój sieci informacyjnej poprzez połączenie budynków starostwa kablem światłowodowym, utworzenie nokiosków przy budynku starostwa i urzędach gmin powiatu przysiępijących do projektu , utworzenie telefonii VOIP, zakup sprzętu multimedialnego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2014		1 917 904,00	21 565,00	688 201,00	1 182 098,00	1 891 864,00

SKARBNIK POWIATU

24-10-2014
Jadwiga Trzmielenczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			65 912 007,06	9 920 653,00	12 762 173,00	10 034 392,88	9 652 242,18	5 881 975,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	39 993 332,00
- wydatki bieżące			54 249 516,06	7 667 648,00	8 208 972,00	8 352 294,88	9 152 242,18	5 381 975,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	34 826 293,00
- wydatki majątkowe			11 662 491,00	2 253 005,00	4 553 201,00	1 682 098,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 039,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			50 747 610,00	8 737 142,00	11 601 966,00	8 941 293,00	8 576 063,00	5 143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 678 934,00
- wydatki bieżące			39 085 119,00	6 484 137,00	7 048 765,00	7 259 195,00	8 076 063,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 511 895,00
- wydatki majątkowe			11 662 491,00	2 253 005,00	4 553 201,00	1 682 098,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 039,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			8 810 872,00	2 059 017,00	942 100,00	236 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 648,00
Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji społecznej. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010-2014	3 555 115,00	621 600,00	800 000,00	236 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 131,00
Projekt Kadra to kapitał - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	1 210 786,00	189 825,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 925,00
Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces - Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2012	4 044 971,00	1 247 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 592,00
- wydatki bieżące			8 810 872,00	2 059 017,00	942 100,00	236 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 648,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			41 936 738,00	6 678 125,00	10 659 866,00	8 704 762,00	8 576 063,00	5 143 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 441 286,00
Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2016	30 274 247,00	4 425 120,00	6 106 665,00	7 022 664,00	8 076 063,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 274 247,00
- wydatki bieżące			30 274 247,00	4 425 120,00	6 106 665,00	7 022 664,00	8 076 063,00	4 643 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 274 247,00
Zakup sprzętu dla Szpitala i modernizacja oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2016	6 200 000,00	2 000 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informatyzacja budynków instytucji publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie i rozwój sieci informatycznej poprzez połączenie budynków starostwa kablem światłowodowym, utworzenie inokiosków przy budynku starostwa i urzędach gmin powiatu przystępujących do projektu , utworzenie telefonii VOIP, zakup sprzętu multimedialnego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2014	1 917 904,00	21 565,00	688 201,00	1 182 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 864,00
Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece Bug w gm. Dąbrówka powiat Wołomiński - Celem	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	3 275 175,00	110 175,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 175,00
Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2012	26 390,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011-2012	243 022,00	113 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			11 662 491,00	2 253 005,00	4 553 201,00	1 682 098,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 039,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 314 397,06	347 015,00	348 275,00	305 731,88	313 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 398,00
- wydatki bieżące			1 314 397,06	347 015,00	348 275,00	305 731,88	313 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 398,00
umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	40 824,00	20 160,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 824,00
Umowa na prowadzenie ŚDS Żabki - Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2015	1 208 382,06	291 000,00	298 275,00	305 731,88	313 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 383,00
Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2012-2013	65 191,00	35 855,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 191,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			13 850 000,00	836 496,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00
- wydatki bieżące			13 850 000,00	836 496,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00
Poręczenie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie -	Szpital Powiatowy w Wołominie	2009-2024	13 850 000,00	836 496,00	811 932,00	787 368,00	762 804,00	738 240,00	713 676,00	689 112,00	664 548,00	639 984,00	615 420,00	590 856,00	566 292,00	445 005,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 - 2024

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wołomińskiego przygotowana została na lata 2012 – 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się również poręczenia i gwarancje udzielone przez Powiat Wołomiński dla Szpitala Powiatowego SPZOZ w Wołominie. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada w roku 2024.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na rok 2012 i jej zmian ;
- dla lat 2013-2024 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne, otrzymane w roku 2012 dotacje o charakterze jednorazowym nie stają się podstawą do prognozowania na lata następne;

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Wołomińskiego. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów Powiatów w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2013-2024 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflacja	2,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%

	2021	2022	2023	2024
Inflacja	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	4,0%	3,7%	3,9%	4,0%	3,7%	3,5%	3,4%	3,3%	3,2%

	2021	2022	2023	2024
PKB	3,1%	3,00%	3,00%	3,00%

Przy ustalaniu wskaźników posługiwano się oficjalną prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów w dniu 05-05-2011 r. Dla celów obliczeniowych przyjęto wariant ostrożnościowy. Do sporządzenia wykresów ujętych w niniejszym opracowaniu przyjęto wartości w tysiącach złotych.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)

- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)

- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W budżecie na rok 2012 występują dochody z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi przez Gminy na zadania majątkowe, dotacje inwestycyjne z budżetu Państwa i z funduszy celowych oraz środki EFRR. W związku z tym, że mają one charakter jednoroczny, w projekcjach na lata 2013-2024 nie występują dochody z w/w tytułów. Do prognozy w latach 2012-2016 wprowadzone zostały dochody z tytułu wprowadzenia nowego zadania bieżącego pn „Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą”, będą to dotacje z gmin. Wskaźnik wzrostu dochodów w poszczególnych latach został skorelowany ze wskaźnikiem wzrostu wydatków na zadania. Nie jest również planowana sprzedaż majątku oraz nie ma zawartych umów na lata przyszłe na udzielenie Powiatowi dotacji inwestycyjnych.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Odrębnie planowane są wydatki na zadanie pn „Przekazanie zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą”.

Dotacje na realizację programów unijnych (EFS) nie podlegają indeksacji i zostały zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach.

3. Prognoza wydatków

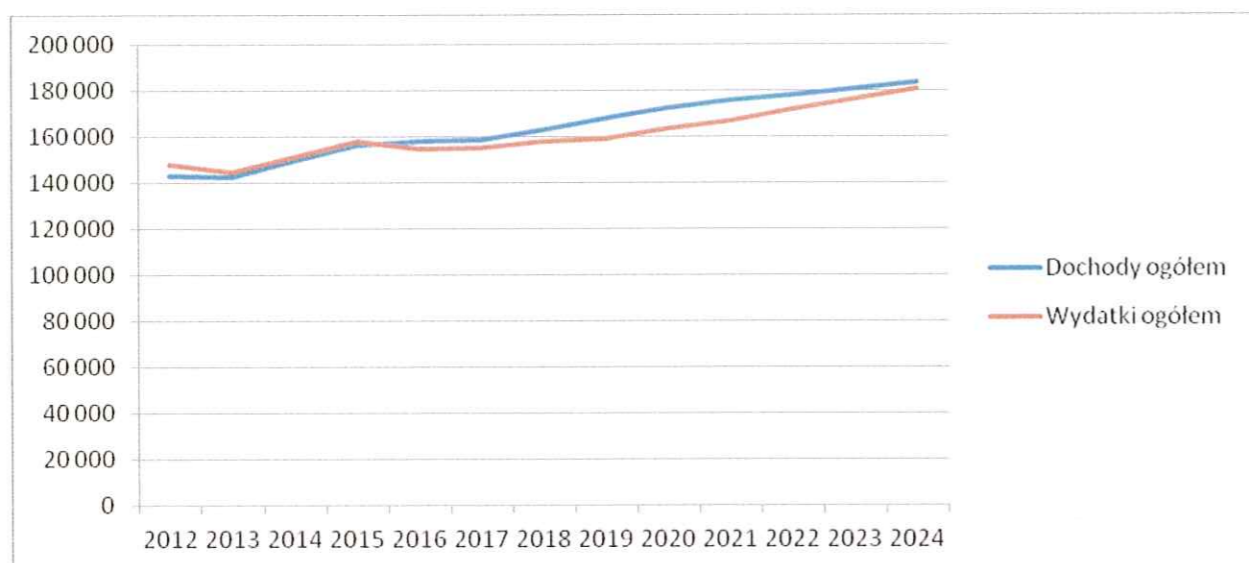
Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu 2012 . W latach 2013-2024 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Wołominie .

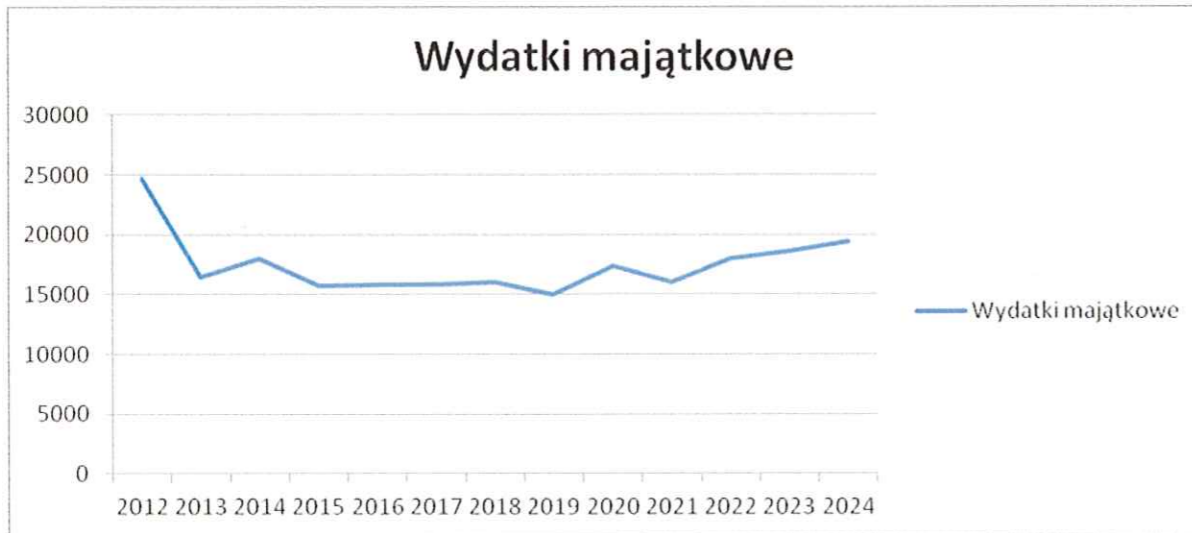
Dokonyje się również aktualizacji ze względu na zmianę zasad finansowania przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych zadań majątkowych finansowanych wolnymi środkami.



Powyższy wykres przedstawia tendencję wzrostu dochodów i wydatków w latach objętych prognozą. Zaplanowane dochody pozwalają sfinansować planowane wydatki. Zmniejszenie budżetu w roku 2013 wynika z nie uwzględnienia w prognozie dochodów o charakterze jednorazowym

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2012 zostały określone zgodnie z budżetem na 2012 rok. W latach następnych przyjęto taki sam poziom finansowania wydatków majątkowych ze środków własnych, spadek nakładów w latach 2013- 2024 wynika z nie uwzględnienia przy prognozowaniu dochodów majątkowych o charakterze jednorocznym.

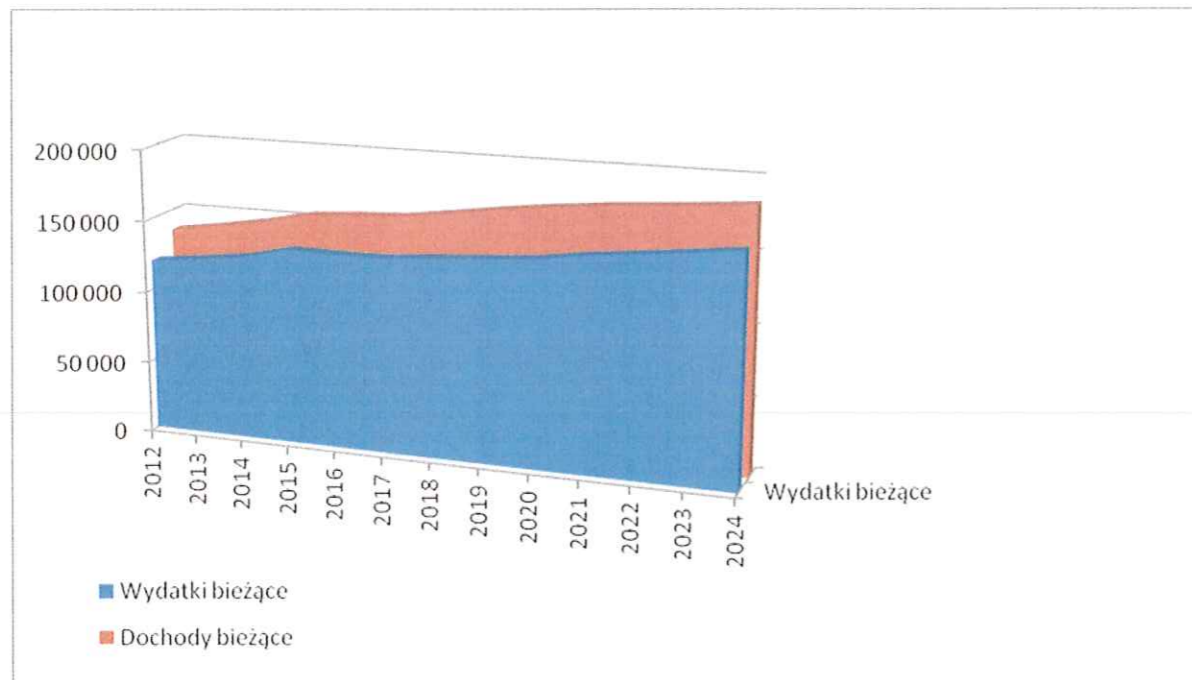


W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich ujęto tylko zadania na które są przygotowane lub zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE. Wprowadzenie zadań inwestycyjnych o charakterze wieloletnim zostanie dokonane po zatwierdzeniu przez Radę Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.



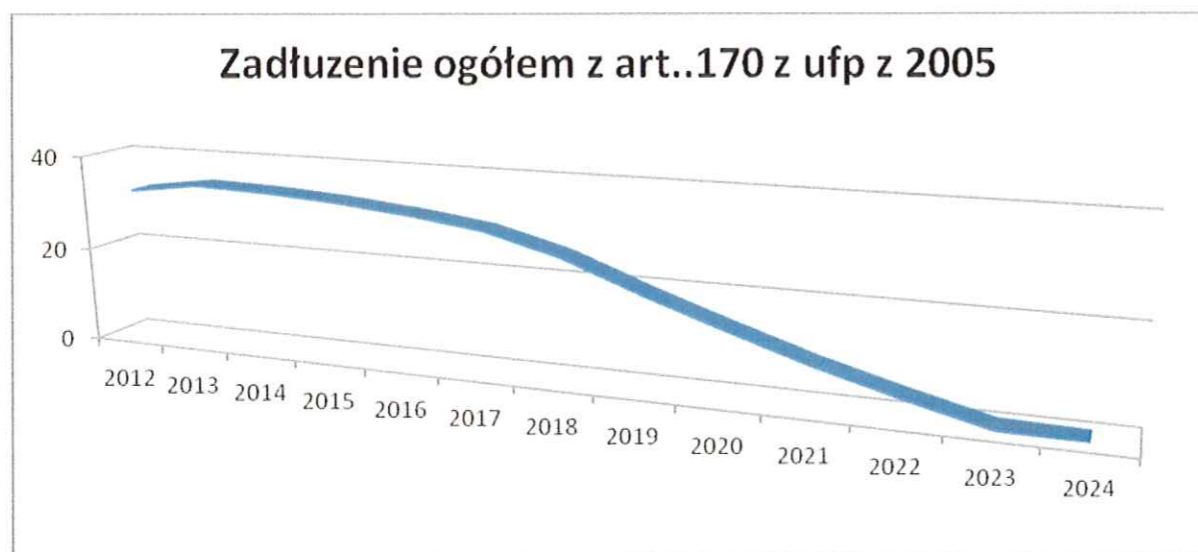
Wykres ten przedstawia relację dochodów bieżących do wydatków bieżących, z której wynika że w okresie objętym prognozą zachowano przepisy ustawy o finansach publicznych zakazujące finansowania wydatków bieżących kredytami.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2012 do przychodów doliczono wolne środki. W przyjętych założeniach na lata 2013 -2024 nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązań:

- w roku 2012 na kwotę 9.500.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,2%;
- w latach 2013-2015 w kwocie 8.000.000 PLN w każdym roku , oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,2%;
- w roku 2016 w kwocie 5.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,2%;
- w roku 2017 w kwocie 4.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,2%;
- w roku 2018 w kwocie 3.000.000 PLN, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 2,2%;

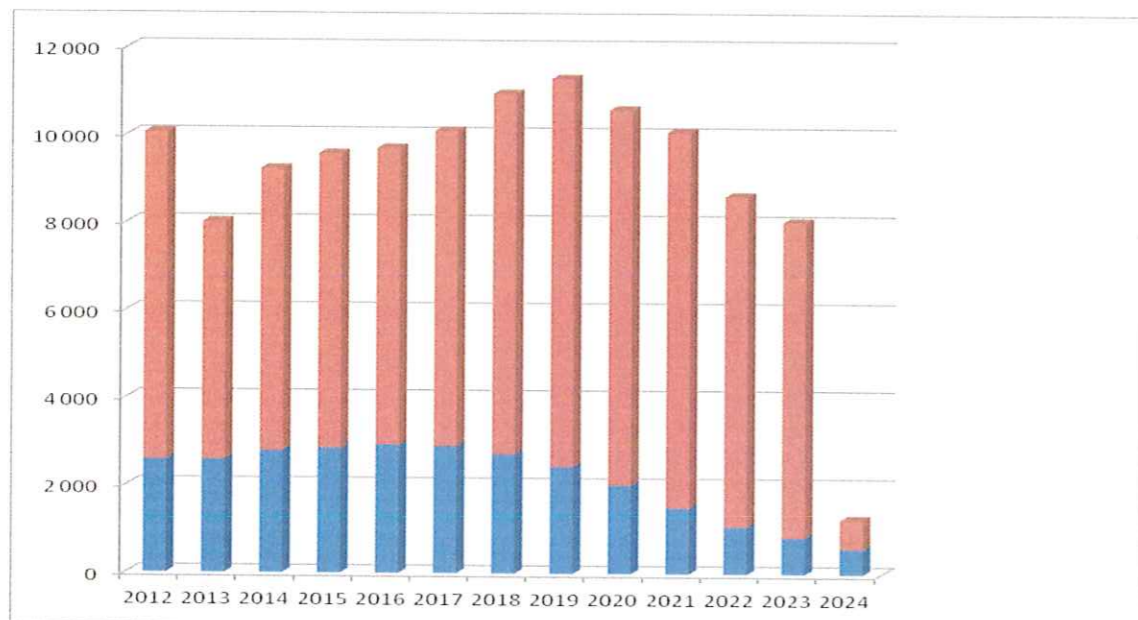
Przyjęty harmonogram zaciągania zobowiązań dłużnych pozwala na utrzymanie poziomu finansowania inwestycji w wysokości 15-16 milionów złotych w każdym roku oraz pozwala na dotrzymanie wskaźnika spłaty ustalonego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.



W okresie objętym prognozą zadłużenie Powiatu liczone jako procent planowanych dochodów nie przekroczy 34 % do roku 2015 a następnie systematycznie maleje.

7. Rozchody

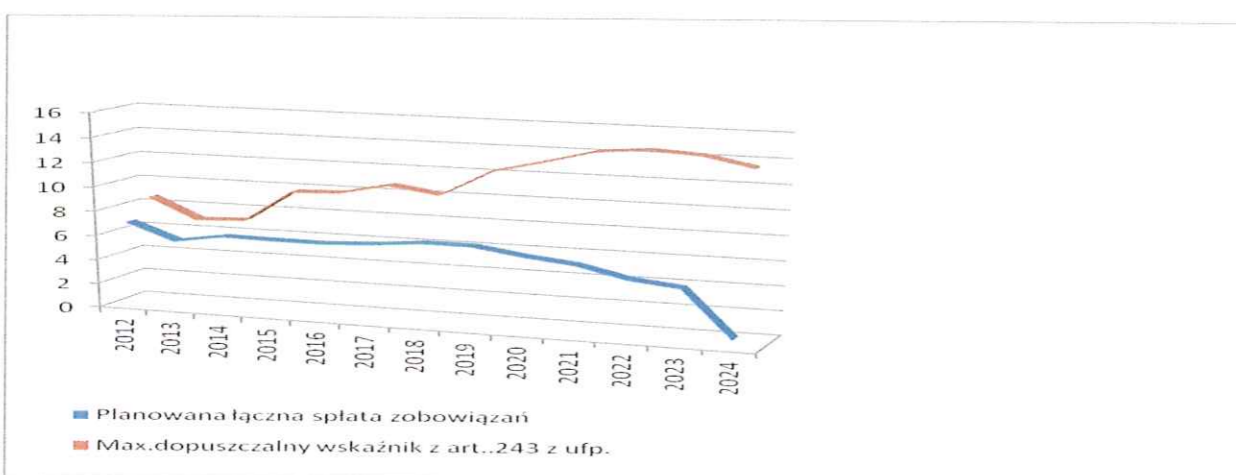
Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.



Kolorem niebieskim oznaczono odsetki od zobowiązań dłużnych, a kolorem czerwonym raty kapitałowe.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Kształtowanie się wskaźników w latach sporządzenia prognozy przedstawia poniższy wykres.



Zgodnie z prognozą zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Powiatu.

SKARBNIK POWIATU
Judwiga Tomaszewicz